

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入		0	0	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	156,000	155,348	652	
	経常経費補助金収入	51,754,000	51,754,246	-246	
	受託金収入	343,890,000	332,154,996	11,735,004	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	2,797,000	2,863,425	-66,425	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	57,467,000	58,059,213	-592,213	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	117,000	116,550	450	
	借入金利息補助金収入		0	0	
経常経費寄附金収入		0	0		
受取利息配当金収入	7,000	5,805	1,195		
その他の収入	5,353,000	5,204,141	148,859		
流動資産評価益等による資金増加額	65,000	65,000	0		
事業活動収入計（1）	461,606,000	450,378,724	11,227,276		
支出					
人件費支出	349,692,000	338,096,155	11,595,845		
事業費支出	72,072,000	69,742,961	2,329,039		
事務費支出	13,221,000	12,730,362	490,638		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出		0	0		
共同募金配分金事業費	2,343,000	2,343,000	0		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	3,274,000	3,198,674	75,326		
負担金支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	15,000	14,390	610		
流動資産評価損等による資金減少額	65,000	65,000	0		
事業活動支出計（2）	440,682,000	426,190,542	14,491,458		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,924,000	24,188,182	-3,264,182		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	4,266,000	4,212,000	54,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	4,266,000	4,212,000	54,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,266,000	-4,212,000	-54,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	4,266,000	4,212,000	54,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	986,000	984,620	1,380	
	その他の活動収入計（7）	5,252,000	5,196,620	55,380	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出	4,021,000	4,016,000	5,000		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出	19,414,000	18,786,310	627,690		
その他の活動支出計（8）	23,435,000	22,802,310	632,690		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,183,000	-17,605,690	-577,310		
予備費支出（10）			31,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,556,000	2,370,492	-3,926,492		
前期末支払資金残高（12）	1,556,000	27,252,758	-25,696,758		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	29,623,250	-29,623,250		